

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

SERATVOIP S.A. SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE TECNOLOGIA Celebrada el 29 de MARZO del 2013

En la ciudad de Quito, el día veinte y nueve de marzo del 2013 a las seis de la tarde, se reúnen en la oficina de la compañía SERATVOIT S.A., todos los socios de la compañía: Ing. León Santacruz Guillermo Hernando con 528 Participaciones e Ing. Reyes Posso Carolina Alexandra con 272 Participaciones, lo que representa el cien por ciento del capital social de la compañía. Esta junta se encuentra precedida por el Ing León Santacruz Guillermo Hernando, quién actuará como presidente de la Junta y la Ing Reyes Posso Carolina Alexandra como secretaria de la misma, con la venia de la sala, la secretaria pone en consideración el siguiente orden del día:

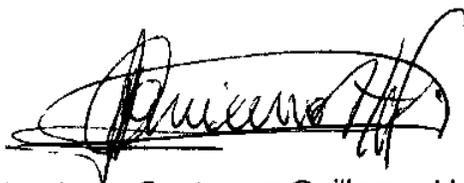
1.- Aprobación Estados Financieros, año 2013

Toma la palabra el Ing León Santacruz Guillermo Hernando y una vez puesto a consideración de los concurrentes, propone aprobar el único punto del orden del día.

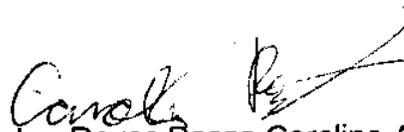
El Ing León Santacruz Guillermo Hernando pone en conocimiento de los socios los Estados Financieros y los resultados del ejercicio económico 2013 de la empresa, indica que las ventas en este año se han disminuido en un 71%, seguidamente propone la aprobación de los Estados Financieros. Moción que es aprobada por unanimidad

El presidente Ing León Santacruz Guillermo Hernando , propone un receso de cinco minutos para la transcripción del Acta. Transcurrido dicho tiempo, se reinstala la sesión.

Se da lectura al Acta, la misma que es aprobada en su totalidad.



Ing León Santacruz Guillermo Hernando
SOCIO PRESIDENTE



Ing Reyes Posso Carolina Alexandra
SOCIO SECRETARIA